

西安市长安区森林调查设计队

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 主要职能：（1）森林资源、野生动植物资源湿地资源的调查监测评价；（2）森林分类区划界定；（3）森林资源规划设计调查；（4）林业作业设计调查；（5）林业专项核查；（6）森林培育更新造林及森林采伐设计；（7）占用征收林地可行性报告编制；（8）营造林的设计。

（二）机构设置

本单位为全额财政拨款预算二级单位，预算代码为145002，单位名称为西安市长安区森林调查设计队。

二、工作任务

- 1、稳步推进林草湿荒普查工作，按照任务要求及时间节点完成。
- 2、做好各项涉林案件的调查工作，有力打击违法犯罪，切实保护森林资源安全。
- 3、配合各部门完成各类宗地和地块的涉林、涉湿专项调查工作。

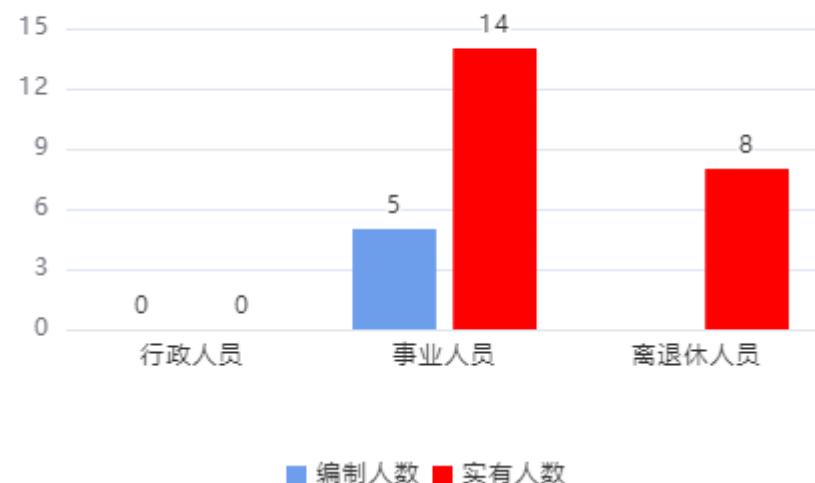
4、针对林草湿荒普查工作各项要求有针对性的开展职工技能培训，以新调查设备、新调查方法为重点，提高全体职工的调查实操水平，推动全队技术水平再上新台阶。

5、按时完成局交办的其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入304.28万元，其中：一般公共预算拨款304.28万元，较上年增加33.30万元，增长12.29%，增长的主要原因是：本年增加项目支出预算；本单位当年预算支出304.28万元，其中：一般公共预算拨款304.28万元，较上年增加33.30万元，增长12.29%，增长的主要原因是：本年增加项目支出预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入304.28万元，其中：一般公共预算拨款收入304.28万元，较上年增加33.30万元，增长12.29%，增长的主要原因是：本年增加项目支出预算；本单位当年财政拨款支出304.28万元，其中：一般公共预算拨款支出304.28万元，较上年增加33.30万元，增长12.29%，增长的主要原因是：本年增加项目支出预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出304.28万元，较上年增加33.30万元，增长12.29%，增长的主要原因是：本年增加项目支出预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出304.28万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.80万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.92万元，较上年减少0.52万元，下降2.82%，下降的主要原因是：缴费基数较上年减少；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.96万元，较上年减少0.26万元，下降2.82%，下降的主要原因是：缴费基数较上年减少；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.10万元，增长83.33%，增长的主要原因是：社保统一缴费比例增加；
5. 事业单位医疗（2101102）8.51万元，较上年减少0.25万元，下降2.85%，下降的主要原因是：缴费基数较上年减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）2.80万元，较上年减少0.09万元，下降3.11%，下降的主要原因是：缴费基数较上年减少；
7. 事业机构（2130204）181.83万元，较上年减少12.15万元，下降6.26%，下降的主要原因

是：本年年初预算减少了年度考核奖；

8. 森林资源管理（2130207）16.84万元，较上年无增减；

9. 其他林业和草原支出（2130299）46.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年单位办公地址搬迁，为了正常运转新增项目；

10. 住房公积金（2210201）19.54万元，较上年减少0.39万元，下降1.96%，下降的主要原因是：缴费基数较上年减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出304.28万元，其中：

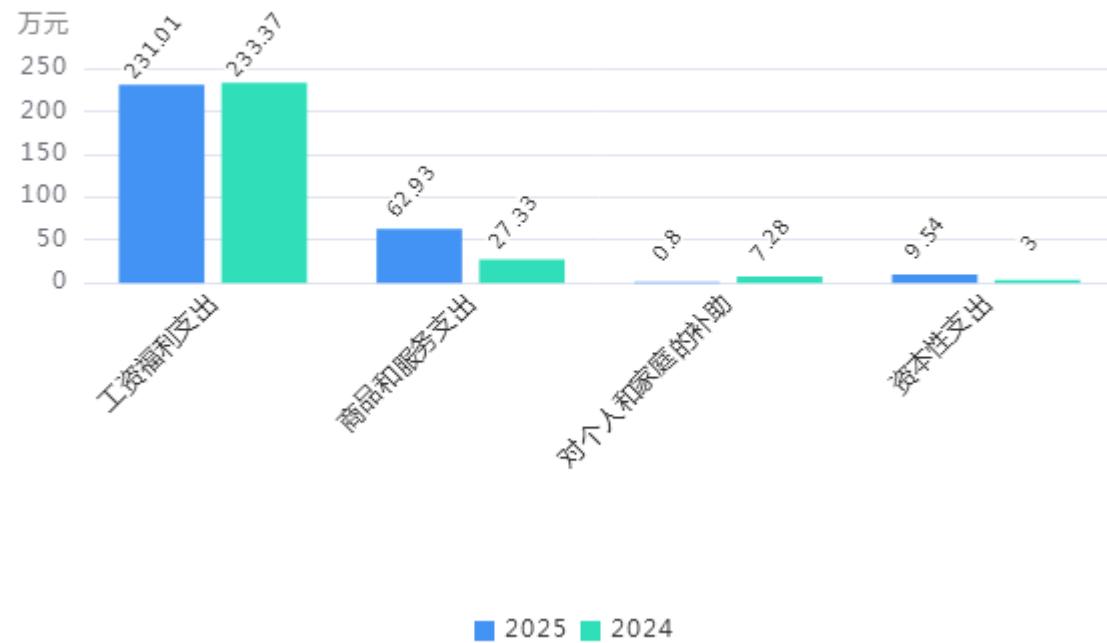
（1）工资福利支出（301）231.01万元，较上年减少2.36万元，下降1.01%，下降的主要原因是：本年年初预算减少了年度考核奖，调整了临聘人员工资经济分类；

（2）商品和服务支出（302）62.93万元，较上年增加35.60万元，增长130.26%，增长的主要原因是：单位地址搬迁增加项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.80万元，较上年减少6.48万元，下降89.01%，下降的主要原因是：本年将公务员医疗账户定额补调整到（30111-公务员医疗补助缴费）经济科目；

（4）资本性支出（310）9.54万元，较上年增加6.54万元，增长218.00%，增长的主要原因是：单位地址搬迁增加资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



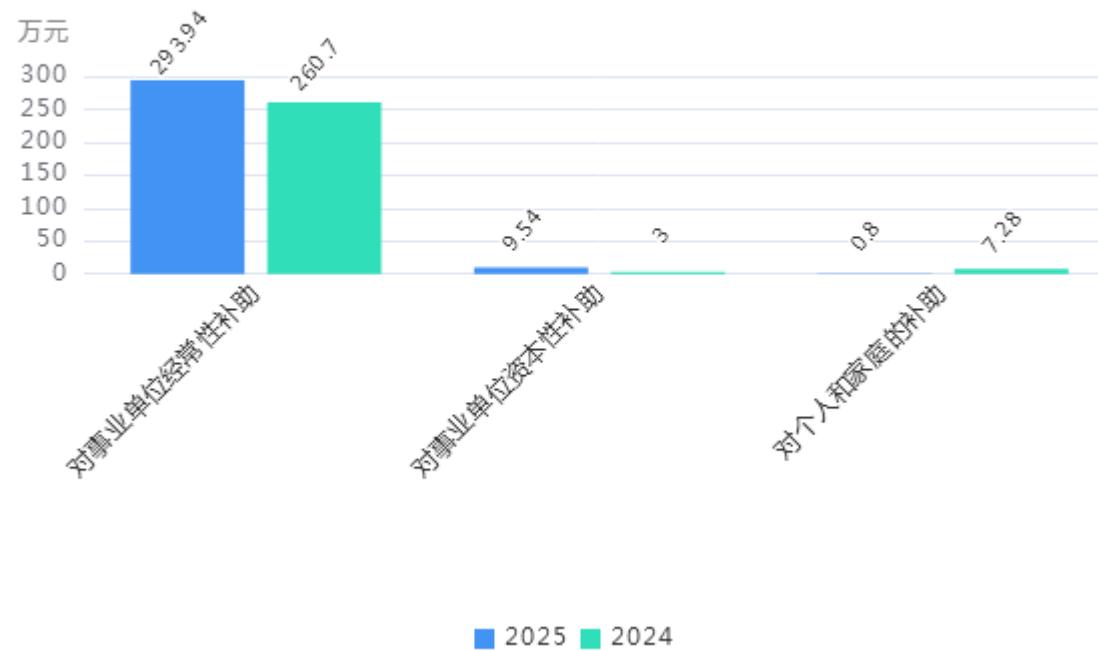
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出304.28万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）293.94万元，较上年增加33.24万元，增长12.75%，增长的主要原因是：单位地址搬迁增加项目支出；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）9.54万元，较上年增加6.54万元，增长218.00%，增长

的主要原因是：单位地址搬迁增加资本性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.80万元，较上年减少6.48万元，下降89.01%，下降的主要原因是：本年将公务员医疗账户定额补调整到（30111-公务员医疗补助缴费）经济科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.65万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务技术培训	5天	15人	3.65	人数含授课老师1人

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共14.28万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算14.28万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款304.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.77万元，较上年减少0.07万元，下降0.79%，下降的主要原因是：减少工会经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	3,042,800.00	一、部门预算	3,042,800.00	一、部门预算	3,042,800.00	一、部门预算	3,042,800.00
1、财政拨款	3,042,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,405,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,042,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,310,100.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,700.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	36,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,939,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	637,000.00	6、对事业单位资本性补助	95,400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	279,000.00	(2)商品和服务支出	541,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	95,400.00		
		13、农林水支出	2,418,800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	195,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,042,800.00	本年支出合计	3,042,800.00	本年支出合计	3,042,800.00	本年支出合计	3,042,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,042,800.00	支出总计	3,042,800.00	支出总计	3,042,800.00	支出总计	3,042,800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,042,800.00	一、财政拨款	3,042,800.00	一、财政拨款	3,042,800.00	一、财政拨款	3,042,800.00
1、一般公共预算拨款	3,042,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,405,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,310,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	87,700.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	8,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	36,500.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,939,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	637,000.00	6、对事业单位资本性补助	95,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	279,000.00	(2) 商品和服务支出	541,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,000.00
		10、卫生健康支出	113,100.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	95,400.00		
		13、农林水支出	2,418,800.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	195,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,042,800.00	本年支出合计	3,042,800.00	本年支出合计	3,042,800.00	本年支出合计	3,042,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,042,800.00	支出总计	3,042,800.00	支出总计	3,042,800.00	支出总计	3,042,800.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,042,800.00	2,318,100.00	87,700.00	637,000.00	
208	社会保障和就业支出	279,000.00	279,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	276,800.00	276,800.00			
2080502	事业单位离退休	8,000.00	8,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,200.00	179,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,600.00	89,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00			
210	卫生健康支出	113,100.00	113,100.00			
21011	行政事业单位医疗	113,100.00	113,100.00			
2101102	事业单位医疗	85,100.00	85,100.00			
2101103	公务员医疗补助	28,000.00	28,000.00			
213	农林水支出	2,455,300.00	1,730,600.00	87,700.00	637,000.00	
21302	林业和草原	2,455,300.00	1,730,600.00	87,700.00	637,000.00	
2130204	事业机构	1,818,300.00	1,730,600.00	87,700.00		
2130207	森林资源管理	168,400.00			168,400.00	
2130299	其他林业和草原支出	468,600.00			468,600.00	
221	住房保障支出	195,400.00	195,400.00			
22102	住房改革支出	195,400.00	195,400.00			
2210201	住房公积金	195,400.00	195,400.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,042,800.00	2,318,100.00	87,700.00	637,000.00	
301	工资福利支出			2,310,100.00	2,310,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683,600.00	683,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203,800.00	203,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	718,200.00	718,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,200.00	179,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,600.00	89,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,100.00	85,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,100.00	93,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,200.00	2,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,400.00	195,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,900.00	59,900.00			
302	商品和服务支出			629,300.00		87,700.00	541,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,500.00		26,900.00	7,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	142,800.00			142,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,600.00			80,600.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	36,500.00			36,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	66,000.00		18,000.00	48,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,300.00		19,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	128,600.00		2,500.00	126,100.00	
303	对个人和家庭的补助			8,000.00	8,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800.00	800.00			
310	资本性支出			95,400.00			95,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	95,400.00			95,400.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,405,800.00	2,318,100.00	87,700.00	
208	社会保障和就业支出	279,000.00	279,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	276,800.00	276,800.00		
2080502	事业单位离退休	8,000.00	8,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,200.00	179,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,600.00	89,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
210	卫生健康支出	113,100.00	113,100.00		
21011	行政事业单位医疗	113,100.00	113,100.00		
2101102	事业单位医疗	85,100.00	85,100.00		
2101103	公务员医疗补助	28,000.00	28,000.00		
213	农林水支出	1,818,300.00	1,730,600.00	87,700.00	
21302	林业和草原	1,818,300.00	1,730,600.00	87,700.00	
2130204	事业机构	1,818,300.00	1,730,600.00	87,700.00	
2130207	森林资源管理				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	195,400.00	195,400.00		
22102	住房改革支出	195,400.00	195,400.00		
2210201	住房公积金	195,400.00	195,400.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,405,800.00	2,318,100.00	87,700.00	
301	工资福利支出			2,310,100.00	2,310,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683,600.00	683,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203,800.00	203,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	718,200.00	718,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,200.00	179,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,600.00	89,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,100.00	85,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,100.00	93,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,200.00	2,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,400.00	195,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,900.00	59,900.00		
302	商品和服务支出			87,700.00		87,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,900.00		26,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,300.00		19,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
303	对个人和家庭的补助			8,000.00	8,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800.00	800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	637,000.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	637,000.00	
156004	西安市长安区森林调查设计队	637,000.00	
	专用项目	637,000.00	
	其他履职专项业务经费	637,000.00	
	单位综合费用	388,600.00	
	林地调查与森林资源监测综合经费	168,400.00	
	煤改电项目经费	80,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						12					142,800.00
213 02 99 1		全额				12					142,800.00
213 02 99	156004	西安市长安区森林调查设计队				12					142,800.00
213 02 99		单位综合费用	C21040000物业管理服务		1年	12	302	09 505 02			142,800.00

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林地调查与森林资源监测综合经费				
主管部门		西安长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.84		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16.84			
		其他资金				
年度 目标	1、稳步推进林草湿荒普查工作，按照任务要求及时间节点完成。 2、做好各项涉林案件的调查工作，有力打击违法犯罪，切实保护森林资源安全。 3、配合各部门完成各类宗地和地块的涉林、涉湿专项调查工作。 4、针对林草湿荒普查工作各项要求有针对性的开展职工技能培训，以新调查设备、新调查方法为重点，提高全体职工的调查实操水平，推动全队技术水平再上新台阶。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	16.84万元	20	
	产出指标	数量指标	建立林草湿荒普查和林地数据库	1个	10	
		质量指标	数据上报准确率	100%	18	
	效益指标	时效指标	完成时间	2025年1-12月	12	
		社会效益指标	保障森林资源安全	有效保障	15	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	长期	5	
		服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥98%	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位运转综合费		
主管部门		西安长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.86	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		38.86	
	其他资金			
年度目标	依据西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局《关于区森调队、区林业站办公场所搬迁问题的决定》，我单位搬迁至太乙园艺场，办公区域面积6700平方米，此项目为维持单位正常办公运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	38.86万元
	产出指标	数量指标	资产清查次数	1次
			物业管理面积	6700m ²
		质量指标	办公家具购买数量	44套
	效益指标	社会效益指标	物业达标率	100%
			验收合格率	100%
	持续影响指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		服务对象满意度指标	保障单位正常运转	有效保障
	满意度指标	影响年限	长期	5
		工作人员满意度	≥98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		煤改电项目经费			
主管部门		西安长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
年度目标	依据西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局《关于区森调队、区林业站办公场所搬迁问题的决定》，我单位搬迁至太乙园艺场，办公区域面积6700平方米，办公用房11间，约330平方米，需采用电锅炉采暖及锅炉管道维修费等费用共计8万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	8万元	20
	产出指标	数量指标	采暖面积	330m ²	10
		质量指标	供暖达标率	100%	18
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年10月-2026年5月	12
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限	长期	5
			员工满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区森林调查设计队				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	227.16	227.16		
	基本支出	公用经费	13.42	13.42		
	项目支出	项目支出	63.70	63.70		
金额合计			304.28	304.28		
年度总体目标	1、保证单位各项支出合理、正常、良好运转。2、按照省林业厅文件（陕林资发【2016】347号）要求，建立林地年度变更调查工作常态机制，利用林地档案管理信息和遥感技术，结合必要的现地调查，查清县级调查单位本年度内林地利用变化情况，更新林地利用现状图件和林地数据库，稳步推进林草湿荒普查工作，严格按照任务要求及时间节点完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			304.28万元
	产出指标	数量指标	在职人员数量			14人
			建立林草湿荒普查和林地数据库			1个
			物业管理面积			6700m ²
	质量指标	资金支出合规率			100%	6
		数据上报准确率			100%	6
		物业达标率			100%	6
	时效指标	执行时间			2025年1-12月	12
	社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障	7
		保障森林资源安全			有效保障	8
	可持续影响指标	影响年限			长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核结果			“良”以上	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			